

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

## 深圳市电科电源股份有限公司 董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2019年3月15日收到独立董事朱令超递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。朱令超辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

朱令超系公司机构股东苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）提名的董事，因工作岗位调整，辞去本公司董事一职。

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

朱令超的辞职导致公司董事会成员人数未低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，朱令超的辞职将在公司新任董事选举产生后生效。在此之前，董事朱令超仍按照法律、法规和《公司章程》等相关规定继续履行相关职责。

### 对公司生产、经营上的影响

1、朱令超是机构股东提名的董事，仅为公司的事务提供参考意见，不直接参与公司的生产、经营，因此其辞职不会对公司的生产经营活动产生影响。

2、机构股东苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）将会提名新的董事候选人，经公司股东大会审议通过后履行相关职责。

## 三、备查文件

朱令超先生的辞职报告。

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2019年3月19日